


CONSEIL D'ADMINISTRATION


Séance régulière

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la séance régulière du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets qui se tiendra le 18 octobre 2022, à 19 h, à la salle 1 du Centre administratif de Dolbeau-Mistassini.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

SUJET			DURÉE
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum		5 min
2.	Mot de bienvenue		
3.	Prestation du serment d'une nouvelle administratrice	X	
4.	Dépôt de la déclaration d'intérêts 2022-2023 de la nouvelle administratrice	X	
5.	Adoption de l'ordre du jour	X	
6.	Vérification des conflits d'intérêts potentiels		
7.	Période de questions accordée au public		
8. Rapports des comités du conseil d'administration			
<i>Information</i>	8.1. Comité de vérification		5 min
	8.2. Comité des ressources humaines	X	
	8.3. Comité de gouvernance et d'éthique		
	8.4. Comité de révision		
	8.5. Comité de gouvernance des ressources informatiques		
	8.6. Comité des ressources éducatives		
	8.7. Membre siégeant au CA du Cégep de Saint-Félicien		
9. Présentation ou information au conseil d'administration			
<i>Information</i>	9.1. Affaires découlant du procès-verbal du 30 août 2022	X	20 min
	9.2. Affaires découlant du procès-verbal du 27 septembre 2022	X	
	9.3. Correspondance	X	
	9.4. Rapport de la présidence	X	
	9.5. Rapport de la direction générale	X	
	9.6. Reddition de comptes	X	
	9.7. Bilan du Plan d'engagement vers la réussite		
	9.8. Ici on trace des voies d'avenir – Les bons coups (septembre 2022)	X	
10. Agenda de consentement			
<i>Décision</i>	10.1. Adoption du procès-verbal du 30 août 2022	X	-----
	10.2. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2022	X	
11. Dossiers retirés de l'agenda de consentement (le cas échéant)			
<i>Décision</i>	11.1.		
	11.2.		
12. Dossiers nécessitant une décision			
<i>Décision</i>	12.1. Institution d'un régime d'emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances	X	5 min
	12.2. Demande d'autorisation pour la vente d'une portion de terrain située sur le lot 5 605 716 (municipalité de Saint-Augustin)	X	2 min
	12.3. Demande d'autorisation pour la vente du lot 4 087 725 (municipalité de Saint-Thomas-Didyme)	X	2 min

SUJET			DURÉE
<i>Décision</i>	12.4. Demande d'autorisation pour la vente du terrain situé sur le lot 5 398 449 (municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean)	X	2 min
	12.5. Nomination d'un responsable de la protection des renseignements personnels	X	5 min
	12.6. Institution du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels	X	5 min
	12.7. Approbation des plans des ressources informationnelles (DUS, PIDRI et PQI-RI)	X	10 min
	12.8. Entérinement des décisions de la direction générale concernant les recommandations du comité de répartition des ressources (CRR-01-09-22 et CRR-02-09-22)	X	5 min
	12.9. Lettre d'intention au bénéfice de la Ville de Roberval en lien avec un projet de complexe aquatique	X	15 min
13. Affaires nouvelles			
13.1.		----	
13.2.			
13.3.			
14. Prochaine séance		----	
15. Évaluation de la rencontre		----	
16. Levée de la séance		----	